COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**648,480,188.58**	**883,611,919.70**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	43,818.16	208,600.21
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,784,424.98	49,376,418.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	601,651,945.44	834,026,900.98
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**573,362,580.84**	**826,751,143.24**
Servicios Personales	500,498,114.87	762,935,281.55
Materiales y Suministros	35,837,960.40	39,734,700.25
Servicios Generales	35,565,979.57	21,903,168.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,460,526.00	2,177,992.55
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**75,117,607.74**	**56,860,776.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**784,036.74**	**449,848.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	784,036.74	449,848.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-784,036.74**	**-449,848.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,110,112,413.83**	**1,560,637,714.22**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,110,112,413.83	1,560,637,714.22
Aplicación	**1,175,317,665.61**	**1,616,113,460.04**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,175,317,665.61	1,616,113,460.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-65,205,251.78**	**-55,475,745.82**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,128,319.22**	**935,182.64**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**94,549,892.14**	**93,614,709.50**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**103,678,211.36**	**94,549,892.14**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. ALICIA MONTAÑO MONTENEGRO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO